MESTO PEZINOK

Radničné nám. 7, 902 14 PEZINOK

Upravený rozpočet Mesta Pezinok k 30.6. 2015

(údaje sú v €)

PRÍJMY Kapitola	*(v EUR)*	Schválený rozpočet rok 2015	Úpravy	Upravený rozpočet k 30.6.2015
111	Podiel na dani z príjmov fyzických osôb	5 240 407		5 240 407
121	Daň z nehnuteľností (pozemky,stavby)	1 540 000		1 540 000
133	Miestne dane (pes,hracie automaty,pred.automaty,ubytovanie, verejné priestr.)	173 300		173 300
133	Miestny poplatok za komunálne odpady,za uloženie odpadu	921 250		921 250
134	Za dobývací priestor	0	1 062	1 062
211	Dividendy	0		0
212	Nájmy(lesy,pozemky,cintr.poplatky,nebytové priestory,byty)	698 670		698 670
221	Správne poplatky	160 000		160 000
222	Pokuty a penále	32 000		32 000
223	Poplatky a platby y nepreimyselného a náhodného predaja a služie	190 510	6 882	197 392
229	Poplatky za znečistenie ovzdušia	1 000		1 000
242	Kreditné úroky	8 000		8 000
246	Ostatné platby - SPOROFOND		25 000	25 000
292	Ostatné príjmy (odvody z hazard.hier,dobropisy,sponzoring)	107 255	49 616	156 871
312	Dotácie na prenesený výkon štátnej správy	173 154	1 443	174 597
312	Prostriedky z rozpočtu EÚ a ŠR	449 104	30 006	479 110
	Bežné príjmy	***9 694 650***	***114 009***	***9 808 659***
311	Granty a dotácie	0		0
312	Dotácie na prenesený výkon št. správy - školstvo	2 700 925	279 658	2 980 583
	Dotácie na školstvo	**2 700 925**	**279 658**	**2 980 583**
Bežné príjmy spolu		***12 395 575***	***393 667***	***12 789 242***
Transfery - rozpočtové organizácie školstvo		***501 411***		***501 411***
Bežné príjmy spolu vrátane rozpočtových organizácií		***12 896 986***	***393 667***	***13 290 653***
Kapitálové príjmy				
231	Príjem z predaja budov, bytov	510 000		510 000
233	Príjem z predaja pozemkov	80 148		80 148
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0	18 926	18 926
322	Dotácia na prístavby MŠ gen. Pekníka - elok.prac. Na biel.	0	110 000	110 000
322	Dotácia pre ZŠ Orešie na odstránenie zatekania v suteréne	0	35 000	35 000
322	Projekty	2 105 431		2 105 431
Kapitálové príjmy spolu		***2 695 579***	***163 926***	***2 859 505***
Finančné operácie				
453	Zostatok prostriedkov predchádzajúcich rokov	0	10 851	10 851
454	Použitie RF	494 687	180 154	674 841
513	Bankové úvery	0	313 266	313 266
Finančné operácie spolu		***494 687***	***504 271***	***998 958***
SUMA PRÍJMOV SPOLU		**16 087 252**	**1 061 864**	**17 149 116**

Upravený rozpočet Mesta Pezinok k 30.6.2015 - rekapitulácia

(v EUR)	Schválený rozpočet rok 2015	Úpravy	Upravený rozpočet k 30.6.2015
Bežné príjmy	12 395 575	393 667	12 789 242
Bežné príjmy rozpočtové organizácie (školstvo)	501 411	0	501 411
Kapitálové príjmy	2 695 579	163 926	2 859 505
Fin. operácie	494 687	504 271	998 958
PRÍJMY SPOLU	***16 087 252***	***1 061 864***	***17 149 116***
Bežné výdavky	7 201 985	484 705	7 686 690
Bežné výdavky rozpočtové organizácie (školstvo)	5 666 401	-57 272	5 609 129
Kapitálové výdavky	2 955 079	626 690	3 581 769
Finančné operácie	263 787	0	263 787
VÝDAVKY SPOLU	***16 087 252***	***1 054 123***	***17 141 375***
ROZDIEL	**0**	**7 741**	**7 741**

Upravený rozpočet Mesta Pezinok k 30.6.2015 - výdavky

(údaje sú v €)

VÝDAVKY	(v EUR)	Schválený rozpočet rok 2015	Úpravy	Upravený rozpočet k 30.6.2015
	BEŽNÉ VÝDAVKY			
01.1.1	***Výkonné a zákonodarné orgány***	***2 223 484***	***25 125***	***2 248 609***
	Mestské zastupiteľstvo	**117 669**	**0**	**117 669**
610	Mzdy	64 518		64 518
620	Odvody	29 951		29 951
630	Tovary a služby	23 200		23 200
	Mestský úrad	**1 948 580**	**24 705**	**1 973 285**
610	Mzdy	887 258	-2 070	885 188
620	Odvody	313 615	-725	312 890
630	Tovary a služby	744 407	2 675	747 082
640	Transfery	3 300	24 825	28 125
	Stavebný úrad	**125 774**	**420**	**126 194**
610	Mzdy	80 244	237	80 481
620	Odvody	28 045	82	28 127
630	Tovary a služby	17 375		17 375
640	Transfery	110	101	211
	Školský úrad	**31 461**	**0**	**31 461**
610	Mzdy	21 496		21 496
620	Odvody	7 512		7 512
630	Tovary a služby	2 403		2 403
640	Transfery	50		50
01.1.2	***Finančné a rozpočtové záležitosti***	***19 380***	***5 208***	***24 588***
630	Tovary a služby	19 380	5 208	24 588
01.3.3	***Iné všeobecné služby***	***44 722***	***646***	***45 368***
610	Mzdy	25 757	200	25 957
620	Odvody	9 001	71	9 072
630	Tovary a služby	2 797	181	2 978
640	Transfery	150		150
610,62	Mzdy a odvody-hlásenie pobytu obyvat.	7 017	194	7 211
01.6.0	***Všeobecné verejné služby inde neklasifikované***	***0***	***11 520***	***11 520***
6xx	Referendum	0	11 520	11 520
01.7.0	***Transakcie verejného dlhu***	***42 215***	***0***	***42 215***
650	Splácanie úrokov z úveru	42 215		42 215
02.2.0	***Civilná ochrana***	***1 100***	***0***	***1 100***
630	Tovary a služby	1 100		1 100
03.1.0	***Policajné služby***	***648 350***	***5 300***	***653 650***
610	Mzdy	414 259		414 259
620	Odvody	144 784		144 784
630	Tovary a služby	86 657	5 300	91 957
640	Transfery	2 650		2 650
04.2.1	***Poľnohospodárstvo***	***8 184***	***9 500***	***17 684***
630	Tovary a služby - OaKS, služobný pes	3 184	-500	2 684
630	Tovary a služby-protipovod. aktivity a údržba komun. vo vinohradoch	5 000	10 000	15 000
03.2.0	***Ochrana pred požiarmi***	***7 220***	***0***	***7 220***
630	Tovary a služby	7 220		7 220
04.4.3	***Výstavba***	***17 500***	***-165***	***17 335***
630	Tovary a služby	17 500	-165	17 335
04.5.1	***Cestná doprava***	***180 000***	***0***	***180 000***
630	Tovary a služby	168 000		168 000
640	Transfery	12 000		12 000
04.7.3	***Cestovný ruch***	***4 000***	***0***	***4 000***
630	Tovary a služby	4 000		4 000
05.1.0	***Nakladanie s odpadmi***	***1 253 000***	***13 661***	***1 266 661***
630	Tovary a služby - čistenie mesta	215 000		215 000
630	Tovary a služby - nakladanie s opadmi	1 038 000	13 661	1 051 661
05.2.0	***Nakladanie s odpadovými vodami***	***1 200***	***0***	***1 200***
630	Tovary a služby	1 200		1 200
05.6.0	***Ochrana ŽP neklasifikovaná***	***1 500***	***0***	***1 500***
630	Tovary a služby	1 500		1 500
06.1.0	***Rozvoj bývania***	***17 158***	***348***	***17 506***
610	Mzdy	11 695	250	11 945
620	Odvody	4 086	86	4 172
630	Tovary a služby	1 357	12	1 369
640	Transfery	20		20

VÝDAVKY	(v EUR)	Schválený rozpočet rok 2015	Úpravy	Upravený rozpočet k 30.6.2015
06.2.0	***Rozvoj obcí***	***251 222***	***7 999***	***259 221***
630	Tovary a služby - verejná zeleň	251 222	7 999	259 221
06.4.0	***Verejné osvetlenie***	***325 000***	***0***	***325 000***
630	Tovary a služby	325 000		325 000
06.6.0	***Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná***	***356 492***	***175***	***356 667***
	Bytové hospodárstvo	**7 212**	**0**	**7 212**
630	Tovary a služby	7 212		7 212
	Správa budov	**346 780**	**175**	**346 955**
630	Tovary a služby	346 780	175	346 955
	Ostatné služby miestneho hospodárstva	**2 500**	**0**	**2 500**
630	Tovary a služby	2 500		2 500
08.1.0	***Rekreačné a športové služby***	***467 700***	***0***	***467 700***
640	Príspevok Mestský podnik služieb	367 700		367 700
640	Dotácie na podporu športu	100 000		100 000
08.2.0	***Kultúrne služby***	***415 370***	***2 220***	***417 590***
630	Tovary a služby - Pamiatková starostlivosť	20 000	-2 780	17 220
630	Tovary a služby - ostatné kultúrne služby	62 000	5 000	67 000
640	Dotácie na kultúru	25 000		25 000
640	Príspevok PKC +MIC	257 000		257 000
640	Príspevok Mestské múzeum	51 370		51 370
08.3.0	***Vysielacie a vydavateľské služby (Pezinčan, TV PK)***	***155 482***	***3 472***	***158 954***
	Pezinčan	**43 882**	**0**	**43 882**
610	Mzdy	13 515		13 515
620	Odvody	5 813		5 813
630	Tovary a služby	24 554		24 554
	TV Pezinok	**111 600**	**3 472**	**115 072**
630	Tovary a služby	111 600	3 472	115 072
08.4.0	***Náboženské a iné spoločenské služby***	***83 116***	***-1 906***	***81 210***
	Obradné siene	**16 815**	**0**	**16 815**
620	Odvody	3 050		3 050
630	Tovary a služby	13 765		13 765
	Granty a dotácie soc. organizáciám	**6 000**	**0**	**6 000**
640	Revia - príspevok	1 000		1 000
640	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	5 000		5 000
	Cintorínske služby	**60 301**	**-1 906**	**58 395**
630	Tovary a služby	60 301	-1 906	58 395
09.1.1	***Predprimárne vzdelávanie CMŠ***	***33 891***	***2 346***	***36 237***
640	Transfery Cirkevná MŠ	33 891	2 346	36 237
09.1.1.1	***Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - MŠ***	***52 200***	***0***	***52 200***
630	Tovary a služby	52 200		52 200
09.2.1.1	***Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecnés bežnou starostlivosťou - ZŠ***	***21 000***	***351 782***	***372 782***
630	Tovary a služby	21 000		21 000
640	Transfery ZŠ - presun zo škôl časť zriďovateľa	0	351 782	351 782
09.1.2.2	***Primárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou***	***0***	***0***	***0***
09.5.0	***Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne***	***5 183***	***30 150***	***35 333***
	ZUŠ	**0**	**30 000**	**30 000**
630	Tovary a služby - výmena okien	0	30 000	30 000
	Akadémia tretieho veku	**5 183**	**150**	**5 333**
630	Tovary a služby	5 183	150	5 333
09.6.0.1	***Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ***	***700***	***0***	***700***
630	Tovary a služby	700		700
09.6.0.3	***Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania - ŠJ ZŠ***	***8 000***	***0***	***8 000***
640	Dotácia v hmotnej núdzi - strava a školské pomôcky	8 000		8 000
10.2.0	***Staroba- DC, ZOS,Jedáleň, Opatrovateľská služba***	***488 765***	***12 840***	***501 605***
	Denné centrá	**12 539**	**0**	**12 539**
620	Odvody z odmien	1 217		1 217
630	Tovary a služby, odmeny mimoprac. pomeru	9 350		9 350
640	Transféry	1 972		1 972
	Zariadenia opatrovateľskej služby	**200 012**	**-3 588**	**196 424**
610	Mzdy	101 053	-3 466	97 587
620	Odvody	35 317	-1 211	34 106
610,62	Mzda a odvody - upratovačka §50j	0	1 011	1 011

VÝDAVKY	(v EUR)	Schválený rozpočet rok 2015	Úpravy	Upravený rozpočet k 30.6.2015
630	Tovary a služby	63 242	78	63 320
640	Transféry	400		400
	Zariadenie pre seniorov	**5 000**	**0**	**5 000**
640	Ekonomicky oprávnené náklady	5 000		5 000
	Jedáleň	**52 464**	**0**	**52 464**
610	Mzdy	6 192		6 192
620	Odvody	2 165		2 165
630	Tovary a služby	44 047		44 047
640	Transfery	60		60
	Opatrovateľská služba	**218 750**	**16 428**	**235 178**
610	Mzdy	144 000	6 240	150 240
620	Odvody	50 328	2 181	52 509
610,62	Mzda a odvody - opatrovateľka §50j	0	7 895	7 895
630	Tovary a služby	24 152	112	24 264
640	Transfery	270		270
10.4.0	***Rodina a deti***	***7 756***	***0***	***7 756***
630	Tovary a služby	200		200
640	Transféry	500		500
640	Transféry - deti v DD	7 056		7 056
10.5.0	***Nezamestnanosť***	***7 150***	***0***	***7 150***
610	Mzdy	3 570		3 570
630	Tovary a služby	3 580		3 580
10.7.0	***Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi***	***53 945***	***4 484***	***58 429***
	Hmotná núdza	**5 000**	**0**	**5 000**
630	Tovary a služby - pohreb	800		800
640	Transfery	4 200		4 200
	Nocľaháreň	**48 945**	**4 484**	**53 429**
610	Mzdy	27 622		27 622
620	Odvody	9 653		9 653
630	Tovary a služby	11 570	4 484	16 054
640	Transfery	100		100
Bežné výdavky spolu		***7 201 985***	***484 705***	***7 686 690***
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			
0.1.1.1	***Výkonné a zákonodarné orgány***	***70 096***	***0***	***70 096***
711x	Software (Multilicencia CORA GEO)	6 632		6 632
713x	Interiérové vybaveie, nákup hardware -IS, strojov, prístr.,zariadení	26 000		26 000
716	Projektová dokumentácia	1 500		1 500
717002	Rekonštrukcie stavieb - budova MsÚ	0		0
711x,713x	Projekt "Elektronizácia samosprávy..."	35 964		35 964
0.3.1.0	***Policajné služby***	***20 000***	***18 000***	***38 000***
713x	Kamerový systém, nákup prístrojov	20 000	0	20 000
714x	Nákup automobilu	0	18 000	18 000
04.4.3	***Výstavba***	***2 500***	***790***	***3 290***
711x	Nákup pozemkov	0	10	10
716x	Projektová dokumentácia	2 500	780	3 280
717001	Realizácia nových stavieb - kontajnerové stanoviská	0		0
04.5.1	***Cestná doprava***	***51 000***	***158 760***	***209 760***
717001	**Vybudovanie nových chodníkov a parkovísk**	**0**	**57 260**	**57 260**
		0	57 260	57 260
717002	**Rekonštrukcia chodníkov, komunikácií**	**51 000**	**101 500**	**152 500**
		51 000	101 500	152 500
716	**Projektová dokumentácia**	**0**	**0**	**0**
		0		0
06.2.0	***Rozvoj obcí***	***2 753 483***	***231 420***	***2 984 903***
712001	Nákup budov	229 500	-229 500	0
714004	Nákup traktora	0	60 000	60 000
716	Projektová dokumentácia	18 700	5 000	23 700
717002	Rekonštrukcia strechy Holubyho 22	0	331 266	331 266
717002	Projekt "ISRMO-OPBK-Pezinok"	2 263 747	64 654	2 328 401
713001	Projekt "ISRMO-OPBK-Pezinok"	241 536		241 536
06.4.0	***Verejné osvetlenie***	***0***	***0***	***0***
716	Projektová dokumentácia	0		0
717001	Realizácia nových stavieb	0		0

VÝDAVKY Kapitola	(v EUR)	Schválený rozpočet rok 2015	Úpravy	Upravený rozpočet k 30.6.2015
08.2.0	***Kultúrne služby***	***0***	***0***	***0***
713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0		0
717002	Rekonštrukcie	0		0
08.4.0	***Náboženské a iné spoločenské služby***	***3 000***	***0***	***3 000***
716	Projektová dokumentácia	3 000		3 000
09.1.x	***Vzdelávanie***	***48 000***	***187 720***	***235 720***
716	Projektová dokumentácia	0	33 220	33 220
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	48 000	9 500	57 500
717002	Dotácia pre ZŠ Orešie na odstránenie zatekania v suteréne	0	35 000	35 000
717003	Dotácia na prístavbu MŠ gen. Pekníka - elok.prac. Na bielenisku	0	110 000	110 000
09.6.0.1	***Skolské stravovanieZŠ + MŠ***	***7 000***	***30 000***	***37 000***
713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	7 000		7 000
717002	MŠ Vajanského rekonštrukcia jedálne	0	30 000	30 000
Kapitálové výdavky spolu		***2 955 079***	***626 690***	***3 581 769***
	FINANČNÉ OPERÁCIE			
06.2.0	***Rozvoj obcí-splácanie úveru***	***263 787***	***0***	***263 787***
821005	Splátka úveru - Prima banka (Radničné námestie 9)	134 681		134 681
	Splátka úveru - VÚB (M.R.Štefánika 5/9)	75 000		75 000
	Splátka úveru - VÚB (Holubyho 22)	25 506		25 506
821006	Splátka úveru - ŠFRB	17 100		17 100
	Splátka úveru - SFRB	11 500		11 500
Finančné operácie spolu		***263 787***	***0***	***263 787***
SUMA VÝDAVKOV SPOLU		**10 420 851**	**1 111 395**	**11 532 246**

Upravený rozpočet výdavkov školstvo k 30.6.2015 - účtujú školy

VÝDAVKY	(v EUR)	Schválený rozpočet rok 2015	Úpravy	Upravený rozpočet k 30.6.2015
	BEŽNÉ VÝDAVKY			
09.1.1.1	***Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - MŠ***	***1 353 810***	***-323***	***1 353 487***
630	Tovary a služby	46 385	-323	46 062
640	Bežné transfery	1 307 425		1 307 425
09.2.1.1	***Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - ZŠ***	***2 906 540***	***-56 949***	***2 849 591***
640	Bežné transfery (časť zriaďovateľa, dotácia školstvo r. 2014)	2 906 540	-56 949	2 849 591
09.5.0	***Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne***	***901 519***	***0***	***901 519***
	Centrá voľného času	***127 330***	***0***	***127 330***
640	Bežné transfery	127 330		127 330
	ZUŠ	***414 977***	***0***	***414 977***
640	Bežné transfery	414 977		414 977
	ŠKD	***359 212***	***0***	***359 212***
640	Bežné transfery	359 212		359 212
09.6.0.1	***Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ***	***227 438***	***0***	***227 438***
640	Bežné transfery	227 438		227 438
09.6.0.3	***Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania - ŠJ ZŠ***	***277 094***	***0***	***277 094***
640	Bežné transfery	277 094		277 094
Bežné výdavky rozpočtové organizácie (školstvo) spolu		***5 666 401***	***-57 272***	***5 609 129***

Spracovala: Ing. A. Gusejnova, vedúca OE a MD

Pezinok 13.8.2015